

○ 외환리포트

전일동향	전일대비 4.20원 상승한 1,147.40원에 마감
-------------	------------------------------

16일 환율은 전일대비 4.20원 상승한 1,147.40원에 마감했다.

이날 환율은 NDF 증가를 반영해 전 거래일 대비 2.30원 상승한 1,145.50원에 개장했다. 유럽 내에서 코로나19가 급격히 재확산함에 따라 위험선호심리 훼손된 영향으로 환율은 갭업 출발한 뒤, 오전 중 1,140원대 중반 매우 좁은 범위에서 등락하는 모습을 보였다. 점심시간 이후, 위안화 움직임에 연동하는 가운데 결제수요와 네고물량의 수급에 따른 움직임을 보이다 장 막판 상승폭을 확대하며 전일대비 4.20원 상승한 1,147.40원에 마감하였다. 시장평균환율은 1,145.60원이었다.

한편, 이날 외환시장 마감시점의 엔-원 재정환율은 1,089.43원이다.

전일 달러 변동	시가	고가	저가	종가	평균환율
	1145.50	1147.40	1144.20	1147.40	1145.60

전일 엔화 변동	시가	고가	저가	종가
	1085.67	1090.49	1084.91	1088.25

전일 유로화 변동	시가	고가	저가	종가
	1338.27	1347.59	1337.89	1344.63

F/X(달러-원) 스왑포인트		1M	3M	6M	12M
	보장환율(수출)	-0.07	-0.53	-1.86	-4.27
	결제환율(수입)	0.14	0.48	0.38	-0.1
	* 전일자 청약고객이 수취한 스왑포인트로 당일자 청약시에는 시장상황에 따라 변동 * 해당월 말일(영업일)까지의 스왑포인트 기준 * 자세한 사항은 환위험관리 지원센터 홈페이지(https://www.ksure.or.kr/rh-fx/index.do)에서 확인가능				

금일 전망	위안화 강세에 연동하며 1,140원대 초반 등락 예상
--------------	-------------------------------

금일 환율은 1,140원대 초반 중심 등락할 것으로 예상된다.

NDF에서 환율은 스왑포인트(0.10원)를 고려하여 전 거래일 현물환 증가(1,147.40원) 대비 5.10원 내린 1,142.40원에 최종호가 됐다.

금일 환율은 위안화 강세 재개에 연동하며 하락할 것으로 예상된다. 중국의 경기회복 기대감 속 역외 달러-위안 환율이 6.70위안을 하회하며 장중 6.68위안까지 하락하는 등 위안화 강세를 나타내고 있다. 최근 원화가 위안화에 높은 동조화를 보인 점을 감안하면 달러-원 환율 또한 하락할 것으로 예상된다. 금일 오전 발표되는 중국의 3분기 국내총생산(GDP), 산업생산, 소매판매 등 주요 경기지표가 호조를 보이며 경제 회복세를 이어가는 경우 환율 하락압력 가중될 것으로 예상된다.

다만, 수입업체의 결제물량 유입과 당국 미세조정 경계는 하단을 지지할 것으로 예상된다.

금일 달러/원 예상 범위	1138.67 ~ 1145.33 원
체크포인트	■ 전일 외국인 주식 매매 동향 : -1710.27 억원
	■ 뉴욕 차액결제선물환율(NDF) : 전일 서울외환시장 현물환 대비 5.10원 ↓
	■ 美 다우지수 : 28606.31, +112.11p(+0.39%)
	■ 전일 현물환 거래량(종합) : 73.5 억달러
	■ 전일 외국인 채권매매 동향 : +1354 억원

주의사항

※본 리포트는 한국무역보험공사가 외부기관으로부터 획득한 자료를 인용한 것입니다.
※참고자료로만 활용하시기 바랍니다.